

# 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大会 特 別 会 計	札幌国際スキーマラ ソン大会特別会計	札幌国際ハーフマラ ソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	355,761,059	75,796,647	8,628,367	391,750	3,257,998		443,835,821
売掛金	—	204,956	—	—	—		204,956
商品	—	3,449,804	—	—	—		3,449,804
貯蔵品	15,790,500	—	—	—	—		15,790,500
未収金	545,512,120	2,796,450	857,646	6,259,815	—	△ 20,630,583	534,795,448
短期貸付金	2,000,000	—	—	—	—	△ 2,000,000	0
立替金	724,593	1,828,720	165,000	3,000	—		2,721,313
前払費用	3,047,072	—	—	—	—		3,047,072
流動資産合計	922,835,344	84,076,577	9,651,013	6,654,565	3,257,998	△ 22,630,583	1,003,844,914
<b>2 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
投資有価証券	19,994,000	—	—	—	—		19,994,000
決済用預金	6,000	—	—	—	—		6,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	774,678,950	—	—	—	—		774,678,950
什器備品購入積立資産	—	59,993,000	—	—	—		59,993,000
減価償却引当資産	133,000,000	8,200,000	—	—	—		141,200,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	—	—	—	—		10,000,000
指定管理対策費用積立資産	404,970,000	—	—	—	—		404,970,000
健康スポーツ推進資産	30,000,000	—	—	—	—		30,000,000
特定資産合計	1,352,648,950	68,193,000	0	0	0	0	1,420,841,950
(3) その他固定資産							
建 物	5,226,955	—	—	—	—		5,226,955
車両運搬具	569,356	—	—	—	—		569,356
什器備品	7,351,553	12,652,252	208,000	—	—		20,211,805
ソフトウェア	4,449,460	—	—	—	—		4,449,460
リース資産	18,792,651	—	—	—	—		18,792,651
電話加入権	291,200	—	—	—	—		291,200
リサイクル預託金	55,850	—	—	—	—		55,850
その他固定資産合計	36,737,025	12,652,252	208,000	0	0	0	49,597,277
固定資産合計	1,409,385,975	80,845,252	208,000	0	0	0	1,490,439,227
<b>資 産 合 計</b>	2,332,221,319	164,921,829	9,859,013	6,654,565	3,257,998	△ 22,630,583	2,494,284,141
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
買掛金	—	2,828,261	—	—	—		2,828,261
未払金	157,252,120	1,907,038	735,000	21,844	—	△ 1,367,961	158,548,041
短期借入金	—	—	—	2,000,000	—	△ 2,000,000	0
未払法人税等	499,800	20,200	—	—	—		520,000
未払消費税等	15,005,163	3,227,514	—	—	50,323		18,283,000
未払費用	163,217,313	7,441,589	2,858,000	1,244,000	1,033,000	△ 10,580,122	165,213,780
前受金	141,486,670	—	—	—	—		141,486,670
預り金	20,348,056	8,011,330	682,500	2,268	—	△ 8,682,500	20,361,654
リース債務	15,201,097	—	—	—	—		15,201,097
流動負債合計	513,010,219	23,435,932	4,275,500	3,268,112	1,083,323	△ 22,630,583	522,442,503
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	5,727,529	—	—	—	—		5,727,529
退職給付引当金	774,678,950	—	—	—	—		774,678,950
固定負債合計	780,406,479	0	0	0	0	0	780,406,479
<b>負 債 合 計</b>	1,293,416,698	23,435,932	4,275,500	3,268,112	1,083,323	△ 22,630,583	1,302,848,982
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
地方公共団体出捐金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 20,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>							
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 577,970,000 )	( 68,193,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 646,163,000 )
正味財産合計	1,038,804,621	141,485,897	5,583,513	3,386,453	2,174,675	0	1,191,435,159
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,332,221,319	164,921,829	9,859,013	6,654,565	3,257,998	△ 22,630,583	2,494,284,141